



AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES



Comunidad
de Madrid

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de AGOSTO 2021, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PHP	ESTADO	REGISTRO
2021	19,97	8,40	69.294,40	36.921,29	31.92	Definitivo	02/08/2021
2021	15,66	0	121.073,91	31.096,97	12,66	Definitivo	06/07/2021
2021	9,6	14,56	1.664,20	67.205,42	14,44	Definitivo	07/06/2021
2021	20,98	0	145.023,55	0,00	28,98	Definitivo	05/05/2021

DATOS CALCULADOS		FACTURAS PAGADAS		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		INFORMACIÓN GRÁFICA	
Periodo:	Agosto	01/08/2021 - 31/08/2021					
Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)							
PMPG	= ((Ejercicio medio de cobro de cada entidad * (1) Importe operaciones de la entidad) / (1) Importe total de cobros de las entidades)		=		=		87.681,60
Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)							
PMPE	= ((Ejercicio medio de cobro de cada entidad * (1) Importe operaciones de la entidad) / (1) Importe total de cobros de la entidad)		=		=		31,92
Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)							
(1) ROP	= ((Número de días de pago * Importe de la operación pagada) / (2) Importe total de pagos realizados)		=		=		3.717,78
	= ((Número de días de pago * Importe de la operación pagada) / (2) Importe total de pagos pendientes)		=		=		337,98
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)							
ROPP	= ((Número de días pendientes de cobro * Importe de la operación pendiente de cobro) / (3) Importe total de pagos pendientes)		=		=		2.795.414,76
	= ((Número de días pendientes de cobro * Importe de la operación pendiente de cobro) / (3) Importe total de pagos pendientes)		=		=		87.340,62



Móstoles, a 6 de septiembre de 2021

06/09/2021

Registro	Código	Fecha factura	Fecha registro	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000	FE213213	10/08/202	10/08/202	19/08/202	9	112,66	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000	21321363	11/08/202	11/08/202	23/08/202	12	112,66	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000	21321363	11/08/202	11/08/202	23/08/202	12	112,66	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
						337,98						



06/09/2021

Registro	Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registrad	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Descripción	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000	2021/337	21/07/202	26/07/202	27/07/202	27/07/202	31/08/202	35	2.209,02	B8784126	IDEAS COL	P	CONTABILIZ		001
20210000	2021/336	21/07/202	26/07/202	27/07/202	27/07/202	31/08/202	35	1.401,52	B8784126	IDEAS COL	P	CONTABILIZ		001
20210000	Rect-Emit-	23/07/202	26/07/202	26/07/202	26/07/202	31/08/202	36	780,45	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
20210000	WFV21-02	30/06/202	22/07/202	22/07/202	22/07/202	31/08/202	40	32.530,30	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZ		001
20210000	Emit-/856	30/07/202	03/08/202	03/09/202	03/08/202	31/08/202	28	1.216,29	B8575819	ALIASIS CO		CONFORMAD		001
20210000	WFV21-02	31/07/202	09/08/202	03/09/202	09/08/202	31/08/202	22	17.327,66	B3014577	MEDITERR		CONFORMAD		001
20210000	A/2102083	02/08/202	02/08/202	03/09/202	02/08/202	31/08/202	29	860,82	B2879877	ATM GRUP		CONFORMAD		001
20210000	MA/MA000	30/07/202	02/08/202	03/09/202	02/08/202	31/08/202	29	1.992,39	B1505400	FONELEC-N		CONFORMAD		001
20210000	9211694	31/07/202	02/08/202	03/09/202	02/08/202	31/08/202	29	29.025,17	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
9								87.343,62						

